

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 7500000 Фінансове управління Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7510000 Фінансове управління Стрийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7510170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної роади, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2445,1	108,0	2553,1	2445,0	95,0	2540,0	0,1	13,0	13,1

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	7510170	Скласти, розглянути, затвердити бюджет міста, Організувати роботу по виконанню бюджету міста.					
		Показники затрат					
1		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,5	14,5	
		Кількість працівників, задіяних в перевірках	од.	Штатний розпис	10	10	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		Показники продукту					
		Кількість підготовлених лімітних довідок	од.	АІС"Місце ві бюджету"	77	77	
		Кількість затверджених місцевих бюджетів	од.	АІС"Місце ві бюджету"	1	1	
		Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	АІС"Місце ві бюджету"	600	696	+96
		Кількість підготовлених довідок змін до розпису	од.	АІС"Місце ві бюджету"	500	894	+394
		Кількість проведених	од.	План роботи	40	37	-3

		перевірок					
		Кількість довідок за наслідками перевірок	од.	План роботи	40	37	-3
		Кількість отриманих листів ,звернень,заяв	од.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	1300	3236	+1936
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		Показники ефективності					
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Кошторис	176,1	175,2	-0,9
		Середня кількість проведених перевірок на 1 спеціаліста	од.	План роботи	4	4	
		Кількість виконаних листів,звернень ,заяв на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	100	248	+148
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		Показники якості					
		Відсоток вчасно виконаних листів,звернень ,заяв	%	-	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

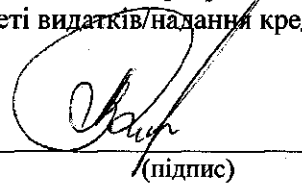
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

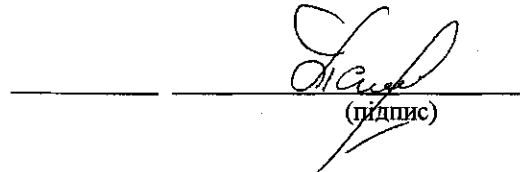
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Л.Б.Коваль
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Г.С.Петрів
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 7600000 **Фінансове управління Стрийської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів)**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7610000 **Фінансове управління Стрийської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів)**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7618010 **0133 Резервний фонд**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82,0		82,0				82,0		Відсутність непередбачених видатків

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7618010	0133	Здійснення непередбачених видатків	82,0		82,0				82,0		82,0	Відсутність непередбачених видатків
			Усього	82,0		82,0				82,0		82,0	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

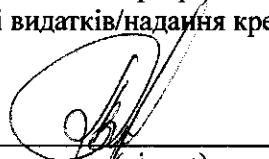
(тис. грн)

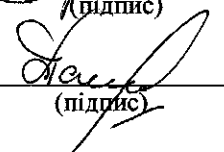
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)
Л.Б.Коваль
(ініціали та прізвище)


(підпис)
Г.С.Петрів
(ініціали та прізвище)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7516150	0640	Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги централізованого водопостачання та водовідведення	4376,4		4376,4	2334,3		2334,3	2042,1		2042,1	Недоотримано субвенції з державного бюджету
			Усього	4376,4		4376,4	2334,3		2334,3	2042,1		2042,1	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	7516150						
1.		Показники продукту					
		Кількість підприємств, яким планується надання трансферту	шт		1	1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2.	Показники ефективності					
	Середня сума трансферту на одне підприємство	грн	Кошторис	4376400	2334330	2042070
3.	Показники якості					
	Відсоток погашеної заборгованості з різниці в тарифах до нарахованої	%	-	100,0	53,3	46,7
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з недоотриманням субвенції з державного бюджету						
Аналіз стану виконання результативних показників						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

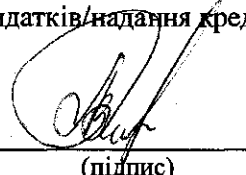
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

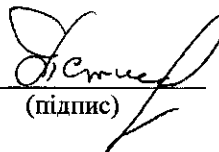
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.Б.Коваль
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г.С.Петрів
(ініціали та прізвище)